



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	15.124.395,39
Retiradas	16.665.359,22		Saldo Atual de Caixa	
Resgates	0,00		Aplicações	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	174.036,03	5.404.494,67	5.306.674,08	76.215,44	0,00	76.215,44
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	866.845,67	3.508.088,91	2.720.739,71	79.496,47	0,00	79.496,47
6	73585-X	Auxílio Merenda C/C: 73585-X	20.527,23	0,00	159,54	20.686,77	0,00	20.686,77
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	75.238,78	22,65	2.850,37	78.066,50	0,00	78.066,50
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	4.018,35	0,00	31,23	4.049,58	0,00	4.049,58
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	55.352,90	3,05	736,12	56.085,97	0,00	56.085,97
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	32.106,75	28.758,98	249,54	3.597,31	0,00	3.597,31
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	390,82	0,00	3,04	393,86	0,00	393,86
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	452.984,45	578.247,17	195.208,50	69.945,78	0,00	69.945,78
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,82	0,00	0,01	0,83	0,00	0,83
19	5846-7	Educação P N A E C/C: 5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4500054-7	Movimento C/C: 4500054-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	130563-8	Reforma do Centro de Saude C/C: 130563-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4500076-7	I P V A C/C: 4500076-7	551.469,53	34.256,49	171.282,38	688.495,42	0,00	688.495,42
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	241.481,15	355.548,14	176.174,78	62.107,79	0,00	62.107,79
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	22.160,58	93,50	622,50	22.689,58	0,00	22.689,58



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	72.483,95	24.333,66	35.610,94	83.761,23	0,00	83.761,23
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	532,80	0,00	4,84	537,64	0,00	537,64
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	11.159,42	0,00	86,73	11.246,15	0,00	11.246,15
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,61	0,00	0,02	2,63	0,00	2,63
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	292.606,54	68.683,53	74.540,38	298.463,39	0,00	298.463,39
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia C/C 7787-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	36240-9	PNAE C/C: 36240-9	342,81	0,00	39.915,16	40.257,97	0,00	40.257,97
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	54.892,18	11.517,72	3.562,72	46.937,18	0,00	46.937,18
126	130624-3	Construção Terminal Rodoviário C/C: 130624-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	9941-4	MEC/ PAR C/C: 9941-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	69.139,32	558.801,96	542.217,26	52.554,62	0,00	52.554,62
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	2.074,22	0,00	0,00	2.074,22	0,00	2.074,22
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	56.840,54	0,00	441,78	57.282,32	0,00	57.282,32
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	649,39	0,00	5,04	654,43	0,00	654,43
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	16,13	0,00	0,13	16,26	0,00	16,26
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	305,17	0,00	2,37	307,54	0,00	307,54
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.818,12	0,00	21,90	2.840,02	0,00	2.840,02
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	12,00	0,00	0,10	12,10	0,00	12,10
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	18.106,64	0,00	140,73	18.247,37	0,00	18.247,37
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	10623-2	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	16.282,36	0,00	141,46	16.423,82	0,00	16.423,82
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	135.267,86	0,00	1.051,33	136.319,19	0,00	136.319,19
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL CARINHOSO	139,47	0,00	1,09	140,56	0,00	140,56
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	13,34	0,00	0,11	13,45	0,00	13,45
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	92.299,72	0,00	749,04	93.048,76	0,00	93.048,76
223	624086-4	SAMU/MAC	2.553,72	0,00	20,72	2.574,44	0,00	2.574,44
224	624088-0	VISA	29.762,92	0,00	241,54	30.004,46	0,00	30.004,46
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	10.269,20	0,00	79,81	10.349,01	0,00	10.349,01
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	5.011,01	543,45	37,73	4.505,29	0,00	4.505,29
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	97,19	0,00	0,75	97,94	0,00	97,94
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	18.846,29	3.397,52	4.586,79	20.035,56	0,00	20.035,56



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
229	11231-3	PRECATORIOS	53,59	0,00	0,41	54,00	0,00	54,00
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	1.090,21	0,00	8,47	1.098,68	0,00	1.098,68
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38,98	0,00	0,32	39,30	0,00	39,30
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	209.658,35	0,00	1.701,46	211.359,81	0,00	211.359,81
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO -EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	2.212,76	0,00	17,96	2.230,72	0,00	2.230,72
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	15,22	0,00	0,11	15,33	0,00	15,33
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	362.902,86	0,00	10.111,36	373.014,22	0,00	373.014,22
248	11906-7	ENCARGOS	2.449,05	0,00	19,04	2.468,09	0,00	2.468,09
249	12032-4	FMS Custeio SUS	262.259,80	21.652,40	111.654,69	352.262,09	0,00	352.262,09
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	21.682,83	0,00	168,52	21.851,35	0,00	21.851,35
253	12103-7	Alienação de bens	42.690,27	0,00	331,80	43.022,07	0,00	43.022,07
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	356.052,06	1.646.282,67	1.378.180,30	87.949,69	0,00	87.949,69
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	91.863,53	1.441.026,04	1.429.919,38	80.756,87	0,00	80.756,87
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	717.127,46	0,00	5.573,67	722.701,13	0,00	722.701,13
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.674,68	0,00	20,79	2.695,47	0,00	2.695,47
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	25.319,60	0,00	196,79	25.516,39	0,00	25.516,39
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	95,11	0,00	0,81	95,92	0,00	95,92
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	12740-x	FUNDICAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12742-6	FMDPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12760-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	672004-1	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	12771-x	IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	1,78	0,00	0,02	1,80	0,00	1,80
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	1.821,24	0,00	14,15	1.835,39	0,00	1.835,39
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	11.541,05	0,00	89,70	11.630,75	0,00	11.630,75
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	13108-3	PROCAD - SUAS	2.129,61	0,00	16,55	2.146,16	0,00	2.146,16
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	487.071,95	0,00	3.785,63	490.857,58	0,00	490.857,58
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	4.761,44	0,00	37,00	4.798,44	0,00	4.798,44
284	13194-6	Residência Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	17.315,63	0,00	134,58	17.450,21	0,00	17.450,21
286	13248-9	FMS Enfermagem	53.531,40	10.347,73	2.364,30	45.547,97	0,00	45.547,97
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	1.215.468,04	884.370,70	822.492,09	1.153.589,43	0,00	1.153.589,43
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	15.142,20	0,00	117,68	15.259,88	0,00	15.259,88
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	1.661,99	1.674,19	12,20	0,00	0,00	0,00
295	13522-4	Conv Agro Ciclo 2022/2023	33.827,85	0,00	262,92	34.090,77	0,00	34.090,77
296	13802-9	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	19.183,76	0,00	149,10	19.332,86	0,00	19.332,86
297	13801-0	FEAS PROTECAO BASICA	44.548,18	12.588,24	309,47	32.269,41	0,00	32.269,41
298	0064713-1	CONSTRUCAO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	575257557-1	Arrecadação/Movimento C/C: 575257557-1	579.835,82	2.050.837,65	1.992.429,59	521.427,76	0,00	521.427,76
300	575257572-2	Caixa - Recebimento de Honorários Advocatícios	392,67	0,00	50,42	443,09	0,00	443,09
301	575866077-5	QSE	140.996,40	19.788,20	82.251,73	203.459,93	0,00	203.459,93
302	14089-9	Conv Est 931/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	14101-1	Conv Est 929/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	14059-7	SIGTV - GND4 - Social	206.893,93	0,00	1.608,03	208.501,96	0,00	208.501,96
305	14098-8	PAINSP - Excelência Educação	13.320,85	0,00	103,53	13.424,38	0,00	13.424,38
306	13871-1	Convênio Agro	50.646,78	0,00	393,64	51.040,42	0,00	51.040,42
307	13950-5	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB - Ciclo 2	0,00	0,00	1.674,91	1.674,91	0,00	1.674,91
Totais.....			8.387.416,91	16.665.359,22	15.124.395,39	6.846.453,08	0,00	6.846.453,08
Total Geral.....			6.846.453,08					
Totais em Aplicação.....			0,00					